

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>130.989.902,81</b>	<b>1.179.830,89</b>	<b>1.354.666,84</b>	<b>(174.835,95)</b>	<b>130.815.066,86</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.278.931,02</b>	<b>1.179.830,89</b>	<b>344.762,39</b>	<b>835.068,50</b>	<b>3.113.999,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>296.892,79</b>	<b>173.045,36</b>	<b>344.433,78</b>	<b>(171.388,42)</b>	<b>125.504,37</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>000009</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF AG C/C	0,50	0,00	0,50	(0,50)	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>296.892,29</b>	<b>173.045,36</b>	<b>344.433,28</b>	<b>(171.387,92)</b>	<b>125.504,37</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.699,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,58</b>
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.109,12</b>	<b>172.109,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	172.109,12	172.109,12	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>291.192,71</b>	<b>936,24</b>	<b>172.324,16</b>	<b>(171.387,92)</b>	<b>119.804,79</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	291.192,71	936,24	172.324,16	(171.387,92)	119.804,79
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.969.436,25</b>	<b>1.006.785,53</b>	<b>328,61</b>	<b>1.006.456,92</b>	<b>2.975.893,17</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.969.436,25</b>	<b>1.006.785,53</b>	<b>328,61</b>	<b>1.006.456,92</b>	<b>2.975.893,17</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.967.085,19</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>2.973.842,70</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.967.085,19	1.006.757,51	0,00	1.006.757,51	2.973.842,70
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>191,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,97</b>
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97
1.1.2.02.02.0008	001130	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
1.1.2.02.03.0005	001131	Adto Autonomos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.149,09</b>	<b>28,02</b>	<b>328,61</b>	<b>(300,59)</b>	<b>1.848,50</b>
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	1.349,54	28,02	328,61	(300,59)	1.048,95
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	799,55	0,00	0,00	0,00	799,55
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601,98</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>12.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601,98</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>12.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601,98</b>
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	12.601,98	0,00	0,00	0,00	12.601,98
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>245.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.765,91</b>
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.655,91	0,00	0,00	0,00	223.655,91
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000849</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>64.661.734,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.661.734,99</b>
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.03.0002	000851	( - ) Repasses Recebidos	(13.190.116,65	0,00	0,00	0,00	(13.190.116,65)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0003	000852	( - ) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000853</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.403,15</b>
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000883</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>63.301.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>62.291.163,29</b>
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	( - ) Despesas da Propria O.S.	(14.550.783,90)	0,00	1.009.904,45	(1.009.904,45)	(15.560.688,35)
1.9.1.02.05.0003	000886	( - ) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>130.989.902,81</b>	<b>1.443.746,23</b>	<b>1.268.910,28</b>	<b>(174.835,95)</b>	<b>130.815.066,86</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.274.538,52</b>	<b>433.841,78</b>	<b>1.268.910,28</b>	<b>835.068,50</b>	<b>3.109.607,02</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIVEL DE TERCEIROS</b>	<b>2.274.538,52</b>	<b>433.841,78</b>	<b>1.268.910,28</b>	<b>835.068,50</b>	<b>3.109.607,02</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000584</b>	<b>PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.274.538,52</b>	<b>433.841,78</b>	<b>1.268.910,28</b>	<b>835.068,50</b>	<b>3.109.607,02</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>189.788,20</b>	<b>84.248,43</b>	<b>218.454,96</b>	<b>134.206,53</b>	<b>323.994,73</b>
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	0,00	0,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	68.451,66	0,00	80.922,21	80.922,21	149.373,87
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	18.283,36	18.283,36	18.283,36
2.1.2.01.01.0035	000913	Telefonica Brasil S/A	0,00	401,17	401,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.330,98	0,00	0,00	0,00	8.330,98
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	18.324,36	0,00	0,00	0,00	18.324,36
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	75.053,51	75.053,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	5.710,18	439,18	0,14	(439,04)	5.271,14
2.1.2.01.01.0136	001132	S.O.S Divisórias e Forros LTDA	0,00	7.140,00	14.280,00	7.140,00	7.140,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Índio do Brasil Artiaga	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0139	001168	HM Construtora e Assessoria Eireli	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>91.596,97</b>	<b>4.762,68</b>	<b>6.597,07</b>	<b>1.834,39</b>	<b>93.431,36</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.448,13	2.412,31	2.164,92	(247,39)	1.200,74
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	89.115,55	1.210,22	3.301,63	2.091,41	91.206,96
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.033,29	1.140,15	1.130,52	(9,63)	1.023,66
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.300,00)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	1.300,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>315.145,42</b>	<b>12.677,42</b>	<b>328.198,27</b>	<b>315.520,85</b>	<b>630.666,27</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	315.145,42	0,00	308.875,68	308.875,68	624.021,10
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	12.677,42	19.322,59	6.645,17	6.645,17
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>165.747,97</b>	<b>42.315,85</b>	<b>162.714,18</b>	<b>120.398,33</b>	<b>286.146,30</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	132.734,65	4.182,50	124.917,72	120.735,22	253.469,87
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	29.338,12	29.338,12	29.038,97	(299,15)	29.038,97

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.675,20	3.675,20	3.637,46	(37,74)	3.637,46
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio ( GRFC )	0,00	5.120,03	5.120,03	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>127.905,19</b>	<b>49.432,45</b>	<b>74.852,97</b>	<b>25.420,52</b>	<b>153.325,71</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	109,85	109,85	20.866,43	20.756,58	20.866,43
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	18,51	18,51	2.455,78	2.437,27	2.455,78
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	6.848,16	0,00	2.245,32	2.245,32	9.093,48
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	19.766,34	19.923,50	4.054,73	(15.868,77)	3.897,57
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	37.801,40	0,00	6.220,73	6.220,73	44.022,13
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	4,16	4,16	0,00	(4,16)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.623,15	0,00	8.129,43	8.129,43	40.752,58
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	20.622,54	20.622,54	19.091,09	(1.531,45)	19.091,09
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.455,78	2.455,78	0,00	(2.455,78)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	6.164,79	6.220,73	8.392,37	2.171,64	8.336,43
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.490,51	77,38	3.397,09	3.319,71	4.810,22
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>406.478,52</b>	<b>24.701,71</b>	<b>102.434,44</b>	<b>77.732,73</b>	<b>484.211,25</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	302.214,89	17.402,68	42.614,22	25.211,54	327.426,43
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	77.064,81	4.650,73	14.353,93	9.703,20	86.768,01
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	24.176,58	1.405,45	3.422,45	2.017,00	26.193,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.022,24	175,68	427,72	252,04	3.274,28
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	303,21	30.451,55	30.148,34	30.148,34
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	77,33	7.765,09	7.687,76	7.687,76
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	24,25	2.435,69	2.411,44	2.411,44
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	3,03	304,44	301,41	301,41
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	0,00	659,35	659,35	659,35
2.1.2.01.13.0011	001182	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	659,35	0,00	(659,35)	(659,35)
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>001109</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>976.576,25</b>	<b>214.403,24</b>	<b>375.658,39</b>	<b>161.255,15</b>	<b>1.137.831,40</b>
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	83.013,00	0,00	26.662,00	26.662,00	109.675,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	82.800,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	257.328,55	92.379,71	132.101,86	39.722,15	297.050,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	48.669,80	0,00	53.475,00	53.475,00	102.144,80
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	378.201,58	88.102,53	20.402,53	(67.700,00)	310.501,58
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	16.900,00	0,00	8.450,00	8.450,00	25.350,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	24.210,00	0,00	23.700,00	23.700,00	47.910,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	46.886,32	0,00	29.500,00	29.500,00	76.386,32
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.16.0017	001145	DHI - Plano de Cargos e Salarios	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	17.002,00	0,00	0,00	0,00	17.002,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	18.921,00	18.921,00	18.179,00	(742,00)	18.179,00
2.1.2.01.16.0020	001148	HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000613</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	12.780.406,38	0,00	0,00	0,00	12.780.406,38
2.1.2.01.31.0002	000630	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(12.780.406,38)	0,00	0,00	0,00	(12.780.406,38)
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>000245</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
<b>2.2.2.01.01</b>	<b>000246</b>	<b>FORNECEDORES NC</b>	<b>4.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,50</b>
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000583</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>128.710.971,79</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>127.701.067,34</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>245.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.765,91</b>
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.655,91	0,00	0,00	0,00	223.655,91
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000855</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>64.661.734,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.661.734,99</b>
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	( - ) Repasses Recebidos	(13.190.116,65)	0,00	0,00	0,00	(13.190.116,65)
2.9.1.02.03.0003	000858	( - ) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000859</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS</b>	<b>502.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.403,15</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000887</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>63.301.067,74</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.009.904,45)</b>	<b>62.291.163,29</b>
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	( - ) Despesas da Propria O.S.	(14.550.783,90)	1.009.904,45	0,00	(1.009.904,45)	(15.560.688,35)
2.9.1.02.05.0003	000890	( - ) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.967,19</b>	<b>1.015.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.967,19</b>	<b>1.015.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>1.009.904,45</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>1.006.757,51</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>1.006.757,51</b>	<b>1.006.757,51</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	0,00	0,00	1.006.757,51	1.006.757,51	1.006.757,51
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	0,00	0,00	22,76	22,76	22,76
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,24</b>	<b>936,24</b>	<b>936,24</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,24</b>	<b>936,24</b>	<b>936,24</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	936,24	936,24	936,24
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	28,02	28,02	28,02
<b>3.2.1.42</b>	<b>000837</b>	<b>RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,91</b>	<b>2.159,91</b>	<b>2.159,91</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000838</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,91</b>	<b>2.159,91</b>	<b>2.159,91</b>
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	0,00	0,00	2.159,91	2.159,91	2.159,91
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.967,19</b>	<b>6.062,74</b>	<b>1.009.904,45</b>	<b>1.009.904,45</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>592.020,31</b>	<b>6.062,74</b>	<b>585.957,57</b>	<b>585.957,57</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.031,55</b>	<b>0,00</b>	<b>433.031,55</b>	<b>433.031,55</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	360.456,01	0,00	360.456,01	360.456,01
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	42.123,99	0,00	42.123,99	42.123,99
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	30.451,55	0,00	30.451,55	30.451,55
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.988,76</b>	<b>6.062,74</b>	<b>152.926,02</b>	<b>152.926,02</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	92.679,38	0,00	92.679,38	92.679,38
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	14.228,92	4.525,72	9.703,20	9.703,20
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	7.765,09	0,00	7.765,09	7.765,09
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	29.014,72	0,00	29.014,72	29.014,72
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	3.383,24	1.366,24	2.017,00	2.017,00
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.435,69	0,00	2.435,69	2.435,69
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	3.634,43	0,00	3.634,43	3.634,43
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	422,82	170,78	252,04	252,04
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	304,44	0,00	304,44	304,44

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	5.120,03	0,00	5.120,03	5.120,03
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>	<b>531,71</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>531,71</b>	<b>531,71</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	0,00	531,57	0,00	531,57	531,57
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.998,39</b>	<b>0,00</b>	<b>404.998,39</b>	<b>404.998,39</b>
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>284.177,86</b>	<b>284.177,86</b>
		<b>PESSOA JURIDICA</b>					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	53.475,00	0,00	53.475,00	53.475,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	26.662,00	0,00	26.662,00	26.662,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	18.179,00	0,00	18.179,00	18.179,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	132.101,86	0,00	132.101,86	132.101,86
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.140,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.140,53</b>	<b>65.140,53</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	20.402,53	0,00	20.402,53	20.402,53
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	6.788,00	0,00	6.788,00	6.788,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>55.680,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,24</b>	<b>6.998,24</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,24</b>	<b>6.998,24</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	2.164,92	0,00	2.164,92	2.164,92
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	3.301,63	0,00	3.301,63	3.301,63
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	508,03	0,00	508,03	508,03
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	0,00	1.023,66	0,00	1.023,66	1.023,66
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54</b>	<b>398,54</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54</b>	<b>398,54</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	183,50	0,00	183,50	183,50
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	102,52	0,00	102,52	102,52
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	112,52	0,00	112,52	112,52
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>441,00</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>441,00</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	112,39	0,00	112,39	112,39
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	0,00	328,61	0,00	328,61	328,61
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,00</b>	<b>10.210,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,62</b>	<b>1.224,62</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	1.170,89	0,00	1.170,89	1.170,89
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	0,00	53,73	0,00	53,73	53,73
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985,38</b>	<b>8.985,38</b>
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	0,00	8.985,38	0,00	8.985,38	8.985,38

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>130.815.066,86</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>130.815.066,86</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.009.904,45</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.009.904,45</b>
	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

\_\_\_\_\_  
Marlene Falcão Silva Miclos  
Presidente